

FUNDACION DE CAPACITACION CERRO NAVIA JOVEN

CAPACITACION
COSTANERA SUR 8710-A
65791700-1

Balance General

Periodo del 01/01/2025

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreeedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.20.04	BANCO BCI	14,514,541	12,469,577	2,044,964	-	2,044,964	-	-	-
1.1.1070.10.01	CUENTAS X COBRAR MARIA ISABEL MORGADO	787,112	787,112	-	-	-	-	-	-
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	16,218,026	16,218,026	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	67,836	112,303	-	44,467	-	44,467	-	-
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	-	2,683,343	-	2,683,343	-	2,683,343	-	-
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	662,200	662,200	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.40.11	ORGANIZMOS PREVISIONALES	3,663,916	3,973,893	-	309,977	-	309,977	-	-
2.2.5000.10.02	CUENTA POR PAGAR FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN	2,000,000	19,381,989	-	17,381,989	-	17,381,989	-	-
2.2.5000.10.03	CUENT POR PAGAR FCN	-	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-
2.4.1000.10.01	CAPITAL	-	526,850	-	526,850	-	526,850	-	-
2.4.1500.30.01	PERDIDAS ACUMULADAS	17,759,154	1,721,809	16,037,345	-	16,037,345	-	-	-
2.4.3200.10.01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	135,333	1,047,981	-	912,648	-	912,648	-	-
3.1.1010.10.02	DONACIONES	1,976,084	7,552,840	-	5,576,756	-	-	-	5,576,756
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	774,503	-	774,503	-	-	-	774,503	-
4.5.1030.10.06	SEGUROS	505,959	-	505,959	-	-	-	505,959	-
4.5.1030.10.18	GTOS. ALIMENTOS	109,793	-	109,793	-	-	-	109,793	-
4.5.1030.10.23	GTOS. GENERALES	8,803,247	6,483,569	2,319,678	-	-	-	2,319,678	-
4.5.1030.10.28	GASTOS DE CAPACITACION	880,000	-	880,000	-	-	-	880,000	-
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	6,361,620	-	6,361,620	-	-	-	6,361,620	-
4.5.1050.10.07	IVANO RECUPERABLE	396,158	45,983	350,175	-	-	-	350,175	-
4.5.2100.10.01	CORRECCION MONETARIA	1,114,246	1,562,253	-	448,007	-	-	-	448,007
Sumas Parciales		76,729,728	76,729,728	29,384,037	29,384,037	18,082,309	23,359,274	11,301,728	6,024,763
Resultado						5,276,965			5,276,965
Suma Total		76,729,728	76,729,728	29,384,037	29,384,037	23,359,274	23,359,274	11,301,728	11,301,728